



# Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2015 A 31/10/2015 )

Pag 01 de 05

| Fi                    | Func                                             | Econ                                                        | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês    | Liq no Mês   | Emp A Pagar   |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Tipo                  |                                                  |                                                             |               |         | Empenho Atual | Liq Atual     | Pago Mês     | Pagto Atual   |
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                |                                                             |               |         |               |               |              |               |
| 0101                  | Câmara Municipal de Niterói                      |                                                             |               |         | 54.100.000,00 | -126.637,59   | 3.670.442,38 | 12.845.767,91 |
| 010100                | Câmara Municipal de Niterói                      |                                                             |               |         | 53.470.337,32 | 40.670.742,22 | 3.634.005,59 | 40.624.569,41 |
| 01.031.0001.2001.0000 | Operacionalização da Câmara Municipal de Niterói |                                                             |               |         |               |               |              |               |
| 001                   | 3.1.90.05.00                                     | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar |               |         | 10.000,00     | 0,00          | 26,20        | 8.813,80      |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 10.000,00     | 1.186,20      | 26,20        | 1.186,20      |
| 002                   | 3.1.90.11.00                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |               |         | 37.538.928,92 | 0,00          | 2.374.037,79 | 8.225.746,51  |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 37.538.928,92 | 29.313.182,41 | 2.374.037,79 | 29.313.182,41 |
| 003                   | 3.1.90.13.00                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |               |         | 3.794.137,50  | 0,00          | 295.121,27   | 1.211.084,77  |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 3.794.137,50  | 2.583.052,73  | 295.121,27   | 2.583.052,73  |
| 004                   | 3.1.90.91.00                                     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                         |               |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 005                   | 3.1.90.92.00                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           |               |         | 321.071,08    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 321.071,08    | 321.071,08    | 0,00         | 321.071,08    |
| 006                   | 3.1.91.13.00                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                   |               |         | 2.606.399,66  | 0,00          | 209.619,83   | 719.815,01    |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 2.606.399,66  | 1.886.584,65  | 209.619,83   | 1.886.584,65  |
| 007                   | 3.2.90.21.00                                     | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                           |               |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 008                   | 3.2.90.91.00                                     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                         |               |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 009                   | 3.2.90.92.00                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           |               |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 010                   | 3.3.90.14.00                                     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     |               |         | 9.985,88      | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 9.985,88      | 9.985,88      | 0,00         | 9.985,88      |
| 011                   | 3.3.90.30.00                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |         | 68.901,49     | 5.298,91      | 5.298,91     | 0,00          |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 62.093,36     | 62.093,36     | 5.798,91     | 62.093,36     |
| 012                   | 3.3.90.32.00                                     | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         |               |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 013                   | 3.3.90.33.00                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          |               |         | 15.500,00     | 1.600,00      | 1.600,00     | 0,00          |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 13.600,00     | 13.600,00     | 1.600,00     | 13.600,00     |
| 014                   | 3.3.90.36.00                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |               |         | 49.187,50     | 4.500,00      | 4.500,00     | 0,00          |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 35.687,50     | 35.687,50     | 4.500,00     | 35.687,50     |
| 015                   | 3.3.90.39.00                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |               |         | 4.017.260,14  | -138.036,50   | 338.461,10   | 1.680.197,84  |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 3.935.069,59  | 2.295.562,56  | 297.954,31   | 2.254.871,75  |
| 016                   | 3.3.90.46.00                                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                         |               |         | 1.990.125,00  | 0,00          | 165.806,67   | 332.058,30    |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 1.990.125,00  | 1.658.066,70  | 165.806,67   | 1.658.066,70  |
| 017                   | 3.3.90.47.00                                     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      |               |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 018                   | 3.3.90.49.00                                     | AUXÍLIO TRANSPORTE                                          |               |         | 1.763.837,50  | 0,00          | 146.953,13   | 294.306,20    |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 1.763.837,50  | 1.469.531,30  | 146.953,13   | 1.469.531,30  |
| 019                   | 3.3.90.91.00                                     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                         |               |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |



## Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2015

### BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2015 A 31/10/2015 )

Pag 02 de 05

| Fi                                                       | Func         | Econ | Especificação                                       | Vinculo | Dotação Atual            | Emp no Mês         | Liq no Mês             | Emp A Pagar              |
|----------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Tipo                                                     |              |      |                                                     |         | Empenho Atual            | Liq Atual          | Pago Mês               | Pagto Atual              |
| 020                                                      | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 021                                                      | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |         | 654.200,00<br>139.200,00 | 0,00<br>139.200,00 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>139.200,00       |
| 022                                                      | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |         | 16.989,33<br>14.719,33   | 0,00<br>14.719,33  | 5.482,00<br>0,00       | 5.482,00<br>9.237,33     |
| 01.031.0001.2002.0000 Informatização da Câmara           |              |      |                                                     |         |                          |                    |                        |                          |
| 023                                                      | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 024                                                      | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 025                                                      | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 026                                                      | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 027                                                      | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 01.031.0001.2004.0000 Divulgação do Trabalho Legislativo |              |      |                                                     |         |                          |                    |                        |                          |
| 028                                                      | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 029                                                      | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 030                                                      | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 031                                                      | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 964.914,00<br>964.914,00 | 0,00<br>697.226,52 | 99.799,48<br>99.799,48 | 267.687,48<br>697.226,52 |
| 01.031.0001.2005.0000 Manutenção do Canal Legislativo    |              |      |                                                     |         |                          |                    |                        |                          |
| 032                                                      | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 242.988,00<br>242.988,00 | 0,00<br>142.412,00 | 23.736,00<br>32.788,00 | 100.576,00<br>142.412,00 |
| 033                                                      | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |         | 15.844,00<br>7.850,00    | 0,00<br>7.850,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>7.850,00         |
| 01.031.0001.2006.0000 Transparência do Canal Legislativo |              |      |                                                     |         |                          |                    |                        |                          |
| 034                                                      | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 19.730,00<br>19.730,00   | 0,00<br>19.730,00  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>19.730,00        |
| 01.031.0001.2007.0000 Escola da Democracia               |              |      |                                                     |         |                          |                    |                        |                          |
| 035                                                      | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 036                                                      | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| TOTAL DO PODER                                           |              |      |                                                     |         | 54.100.000,00            | -126.637,59        | 3.670.442,38           | 12.845.767,91            |
| PODER LEGISLATIVO                                        |              |      |                                                     |         | 53.470.337,32            | 40.670.742,22      | 3.634.005,59           | 40.624.569,41            |



## Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2015

### BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2015 A 31/10/2015 )

Pag 03 de 05

| Fi                 | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês    | Liq no Mês   | Emp A Pagar   |
|--------------------|------|------|---------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Tipo               |      |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual     | Pago Mês     | Pagto Atual   |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |      |      |               |         | 54.100.000,00 | -126.637,59   | 3.670.442,38 | 12.845.767,91 |
|                    |      |      |               |         | 53.470.337,32 | 40.670.742,22 | 3.634.005,59 | 40.624.569,41 |

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                                      |      |        |                                                      |  |  |  |            |               |
|--------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------|--|--|--|------------|---------------|
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>            |      |        |                                                      |  |  |  | 0,00       | 0,00          |
| 9052                                 | 9052 | 313101 | ALUGUEL CANTINA - JUSSARA                            |  |  |  | 0,00       | 0,00          |
| 9021                                 | 9021 | 313102 | ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TORRES DA SILVA          |  |  |  | 0,00       | 0,00          |
| 9022                                 | 9022 | 313103 | RESSARCIMENTO VLR.RECEBIDO A MAIOR PROC.819/2012     |  |  |  | 0,00       | 0,00          |
| 9032                                 | 9032 | 313104 | VALORIZAÇÃO DE AÇÕES TELEMAR                         |  |  |  | 0,00       | 0,00          |
| 9047                                 | 9047 | 313105 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ              |  |  |  | 0,00       | 0,00          |
| <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b> |      |        |                                                      |  |  |  | 0,00       | 0,00          |
| 9045                                 | 9045 | 313201 | DESCONTO RETROATIVO LEI 3.100 - PUB 03/07/2014       |  |  |  | 0,00       | 0,00          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                |      |        |                                                      |  |  |  | 19.969,22  | 2.586.502,92  |
| 8001                                 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                           |  |  |  | 0,00       | 788.746,02    |
| 8002                                 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                       |  |  |  | 19.969,22  | 1.797.756,90  |
| <b>CAUCOES</b>                       |      |        |                                                      |  |  |  | 0,00       | 265.074,10    |
| 9036                                 | 9036 | 323101 | IRRF - 13º SALÁRIO                                   |  |  |  | 0,00       | 265.074,10    |
| <b>CONSIGNACOES</b>                  |      |        |                                                      |  |  |  | 955.995,06 | 10.389.138,28 |
| 9001                                 | 9001 | 323201 | IRRF                                                 |  |  |  | 291.892,36 | 3.718.257,05  |
| 9002                                 | 9002 | 323202 | INSS                                                 |  |  |  | 98.256,90  | 966.759,87    |
| 9003                                 | 9003 | 323203 | A.F.L.M.N.                                           |  |  |  | 77.602,59  | 741.099,44    |
| 9004                                 | 9004 | 323204 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS                                 |  |  |  | 16.999,92  | 162.428,14    |
| 9005                                 | 9005 | 323205 | P.D.T.                                               |  |  |  | 2.531,60   | 5.225,90      |
| 9006                                 | 9006 | 323206 | P.M.D.B.                                             |  |  |  | 0,00       | 0,00          |
| 9007                                 | 9007 | 323207 | SALÁRIOS A RECLAMAR                                  |  |  |  | 0,00       | 0,00          |
| 9008                                 | 9008 | 323208 | PIS A DEVOLVER                                       |  |  |  | 0,00       | 0,00          |
| 9009                                 | 9009 | 323209 | P.S.B.                                               |  |  |  | 0,00       | 0,00          |
| 9010                                 | 9010 | 323210 | NITPREV                                              |  |  |  | 138.231,68 | 1.541.399,54  |
| 9012                                 | 9012 | 323213 | P.R.P.                                               |  |  |  | 731,25     | 7.819,41      |
| 9013                                 | 9013 | 323214 | EMPRESTIMO BANCO ITAÚ                                |  |  |  | 226.755,51 | 2.282.505,23  |
| 9014                                 | 9014 | 323215 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |  |  |  | 12.887,80  | 127.331,14    |
| 9015                                 | 9015 | 323216 | DEPÓSITOS DIVERSOS                                   |  |  |  | 0,00       | 0,00          |
| 9016                                 | 9016 | 323217 | P.P.S.                                               |  |  |  | 500,00     | 4.073,25      |
| 9017                                 | 9017 | 323218 | BANCO HSBC                                           |  |  |  | 0,00       | 0,00          |
| 9011                                 | 9011 | 323219 | DESCONTO ALUGUEL GILDA SOARES DA COSTA               |  |  |  | 0,00       | 0,00          |
| 9018                                 | 9018 | 323220 | DESCONTO DE ALUGUEL ANTÔNIO FERNANDO C. GUEDES FILHO |  |  |  | 0,00       | 0,00          |
| 9020                                 | 9020 | 323221 | DESCONTO DE ALUGUEL ADELINO MOREIRA DA SILVA         |  |  |  | 0,00       | 0,00          |
| 9023                                 | 9023 | 323222 | P.S.D.B                                              |  |  |  | 800,00     | 7.200,00      |
| 9024                                 | 9024 | 323223 | A.F.L.M.N MENSALIDADE                                |  |  |  | 11.639,89  | 115.727,38    |



## Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2015

### BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2015 A 31/10/2015 )

Pag 04 de 05

| Fi                                   | Func | Econ   | Especificação                                 | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar   |
|--------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| Tipo                                 |      |        |                                               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual   |
| 9025                                 | 9025 | 323224 | DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS REQ.1426/2013   |         |               |            | 0,00       | 688,98        |
| 9026                                 | 9026 | 323225 | EMENDA CONST. DECRETO N.9202/2004             |         |               |            | 0,00       | 34.064,19     |
| 9027                                 | 9027 | 323226 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS SALÁRIO MÍNIMO           |         |               |            | 1.576,00   | 15.504,00     |
| 9028                                 | 9028 | 323227 | SALÁRIO FAMÍLIA COTISTA                       |         |               |            | 0,00       | 140,00        |
| 9029                                 | 9029 | 323228 | IRRF 1/3 FÉRIAS                               |         |               |            | 61,78      | 64.673,60     |
| 9030                                 | 9030 | 323229 | P.P - PARTIDO PROGRESSISTA                    |         |               |            | 350,00     | 3.150,00      |
| 9033                                 | 9033 | 323230 | SM SAÚDE DENTAL                               |         |               |            | 1.635,90   | 16.466,10     |
| 9034                                 | 9034 | 323231 | RESTITUIÇÃO A CÂMARA.                         |         |               |            | 0,00       | 524,80        |
| 9035                                 | 9035 | 323232 | PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS                  |         |               |            | 1.829,70   | 6.536,45      |
| 9037                                 | 9037 | 323233 | SM DENTAL ADESÃO                              |         |               |            | 14,00      | 196,70        |
| 9038                                 | 9038 | 323234 | PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FUNDO               |         |               |            | 0,00       | 171,07        |
| 9031                                 | 9031 | 323235 | DIF.LEI N° 2634/09                            |         |               |            | 0,00       | 0,00          |
| 9039                                 | 9039 | 323236 | DESCONTO DE ALUGUEL FUSÃO                     |         |               |            | 1.200,00   | 10.800,00     |
| 9040                                 | 9040 | 323237 | DEVOLUÇÃO DE DIF. DE CARGO COMISSIONADO       |         |               |            | 0,00       | 0,00          |
| 9041                                 | 9041 | 323238 | DEVOLUÇÃO RES. 1527/87 ARTIGO 07 ATO 04/87    |         |               |            | 0,00       | 0,00          |
| 9042                                 | 9042 | 323239 | DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO        |         |               |            | 0,00       | 0,00          |
| 9043                                 | 9043 | 323240 | DEVOLUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL   |         |               |            | 0,00       | 0,00          |
| 9044                                 | 9044 | 323241 | DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS                           |         |               |            | 0,00       | 0,00          |
| 9046                                 | 9046 | 323242 | RESTITUIÇÃO 13º SALARIO                       |         |               |            | 0,00       | 0,00          |
| 9048                                 | 9048 | 323243 | EMPRÉSTIMO CEF                                |         |               |            | 53.078,10  | 391.300,30    |
| 9049                                 | 9049 | 323244 | DIF SM DENTAL                                 |         |               |            | 0,00       | 261,90        |
| 9050                                 | 9050 | 323245 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL                    |         |               |            | 16.220,08  | 129.024,35    |
| 9051                                 | 9051 | 323246 | DIF. SM DENTAL                                |         |               |            | 0,00       | 0,00          |
| 9053                                 | 9053 | 323247 | PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS                     |         |               |            | 0,00       | 7.220,43      |
| 9054                                 | 9054 | 323248 | PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO                    |         |               |            | 0,00       | 24.159,06     |
| 9056                                 | 9056 | 323251 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB         |         |               |            | 0,00       | 0,00          |
| 9057                                 | 9057 | 323252 | RENDIMENTOS DE AÇÕES TELEMAR                  |         |               |            | 0,00       | 0,00          |
| 9058                                 | 9058 | 323253 | PARTIDO SOLIDARIEDADE                         |         |               |            | 1.200,00   | 4.430,00      |
| 9059                                 | 9059 | 323254 | DIFERENÇA PDT                                 |         |               |            | 0,00       | 0,00          |
| <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b> |      |        |                                               |         |               |            | 0,00       | 398.683,73    |
| 7003                                 | 7003 | 323702 | REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA |         |               |            | 0,00       | 398.683,73    |
| 7001                                 | 7001 | 323703 | Repasse dos Funcionários Cedidos do TJERJ.    |         |               |            | 0,00       | 0,00          |
| 7006                                 | 7006 | 323709 | REPASSE RECEBIDO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA  |         |               |            | 0,00       | 0,00          |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>      |      |        |                                               |         |               |            | 975.964,28 | 13.639.399,03 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

54.263.968,44

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso        | Banco | Conta |              |
|----------------|-------|-------|--------------|
| APLICAÇÃO BB   | 001   | 00011 | 2.547.546,78 |
| Itaú CMN Mov   | 341   | 00002 | 2.482.096,22 |
| APLICAÇÃO ITAÚ | 341   | 00012 | 948.244,32   |



## Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2015

### BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2015 A 31/10/2015 )

Pag 05 de 05

| Fi             | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|----------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|--------------|
| Tipo           |      |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual  |
| TOTAL DO SALDO |      |      |               |         |               |            |            | 5.977.887,32 |

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
60.241.855,76

NITERÓI, 31 de outubro de 2015

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN  
DIRETOR DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA  
CHEFE SERV CONTABILIDADE - CRC: 016849-6/RJ